

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



首長四方（集團）有限公司*
SHOUGANG CONCORD GRAND (GROUP) LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：730)

**董事變更
及
董事名單與其角色和職能**

董事變更

首長四方（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

1. 羅振宇先生（「羅先生」）辭任本公司之執行董事及董事總經理，由二零一七年一月一日起生效。由同日起，羅先生不再擔任執行委員會之成員；
2. 王慶華先生（「王先生」）辭任本公司之執行董事及副董事總經理，由二零一七年一月一日起生效。由同日起，王先生不再擔任執行委員會之成員；
3. 徐量先生（「徐先生」）獲委任為本公司之執行董事及董事總經理，以及執行委員會之成員，由二零一七年一月一日起生效，以接替羅先生的職務；及
4. 楊俊林先生（「楊先生」）獲委任為本公司之執行董事及副董事總經理，以及執行委員會之成員，由二零一七年一月一日起生效，以接替王先生的職務。

徐先生，年五十一歲，高級會計師，畢業於復旦大學並獲得數理統計學士學位，其後獲得清華大學工商管理碩士學位。徐先生於一九八八年加入首鋼總公司集團，曾擔任多個高級職位。現為首鋼控股(香港)有限公司（「首鋼控股」）之副總經理。首鋼控股為本公司之主要股東（根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部賦予之涵義）而首鋼總公司為首鋼控股之控股公司。徐先生於管理方面具有豐富的經驗。

徐先生將與本公司簽訂為期三年之服務合約，由二零一七年一月一日起生效。根據該服務合約，徐先生可收取由董事會或其授權之委員會不時釐定之薪金及酌情花紅。於二零一七年財政年度，徐先生之每月薪金為200,000港元，該薪金經參考徐先生之經驗及職責，以及當時市場情況由薪酬委員會釐定。

於本公告日期，就證券及期貨條例第 XV 部而言，徐先生並無於本公司之股份中擁有任何權益。

根據本公司之章程細則，徐先生之任期將於獲委任後的首屆本公司股東大會上屆滿，屆時彼可再選連任。此後，徐先生須按本公司之章程細則輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

徐先生於過去三年並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，彼與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無關係。就有關委任徐先生為董事而言，並無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，徐先生亦無涉及任何根據該上市規則條文而須予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

楊先生，年三十六歲，畢業於南開大學，持有管理學學士學位。楊先生於二零零三年加入中國首鋼國際貿易工程公司（為首鋼控股之同集團附屬公司），於二零零五年加入首鋼控股，現為首長國際企業有限公司（「首長國際」）集團的助理總經理及京西重工國際有限公司（「京西國際」）集團的副總經理，以及首鋼控股、首長國際和京西國際旗下若干附屬公司的董事。首長國際及京西國際均為首鋼控股之聯繫人（定義見上市規則）。楊先生將由二零一七年一月一日起不再擔任京西國際集團的副總經理。楊先生從事財務管理多年，在金融領域及資本運作等具有豐富的經驗。

楊先生將與本公司簽訂為期三年之服務合約，由二零一七年一月一日起生效。根據該服務合約，楊先生可收取由董事會或其授權之委員會不時釐定之薪金及酌情花紅。於二零一七年財政年度，楊先生之每月薪金為150,000港元。該薪金經參考楊先生之經驗及職責，以及當時市場情況由薪酬委員會釐定。

於本公告日期，就證券及期貨條例第 XV 部而言，楊先生並無於本公司之股份中擁有任何權益。

根據本公司之章程細則，楊先生之任期將於獲委任後的首屆本公司股東大會上屆滿，屆時彼可再選連任。此後，楊先生須按本公司之章程細則輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

楊先生於過去三年並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，彼與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無關係。就有關委任楊先生為董事而言，並無須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，楊先生亦無涉及任何根據該上市規則條文而須予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

羅先生及王先生因需處理其他事務，故辭任本公司董事職務。羅先生及王先生各自已確認與董事會並無意見不合，亦無任何與其辭任有關之事宜須知會本公司之股東。

董事會謹藉此機會感謝羅先生及王先生於其任內對董事會作出之寶貴貢獻。

董事名單與其角色和職能

由二零一七年一月一日起，本公司董事會及轄下四個委員會的成員將如下：

董事會成員

執行董事

李少峰先生（主席）
徐量先生（董事總經理）
王恬先生（副董事總經理）
楊俊林先生（副董事總經理）
袁文心先生（副董事總經理）

非執行董事

梁順生先生

獨立非執行董事

譚競正先生
周建紅女士
葉健民先生

董事會轄下四個委員會的成員

董事	委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李少峰		C		M	C
徐量		M			
王恬		M			
楊俊林		M			
袁文心		M			
梁順生				M	M
譚競正			C	C	M
周建紅			M	M	M
葉健民			M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

承董事會命
首長四方（集團）有限公司
主席
李少峰

香港，二零一六年十二月二十三日

於本公告日期，董事會由李少峰先生（主席）、羅振宇先生（董事總經理）、王恬先生（副董事總經理）、王慶華先生（副董事總經理）、袁文心先生（副董事總經理）、梁順生先生（非執行董事）、譚競正先生（獨立非執行董事）、周建紅女士（獨立非執行董事）及葉健民先生（獨立非執行董事）組成。

* 僅供識別